

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-022

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2025 年 6 月 3 日召开了第十六次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。

《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。《公司章程》及其附件的修订，以及公司监事会取消及监事会相关制度的废止，在经公司股东大会审议批准之后生效。于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2025-023。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 6 月 4 日

- 备查文件

老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议。